



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO 2018



**Comisión de Presupuesto y Cuenta General
Congreso De la República**

**GILMER WILSON HORNA CORRALES
GOBERNADOR REGIONAL AMAZONAS**

CONTENIDO

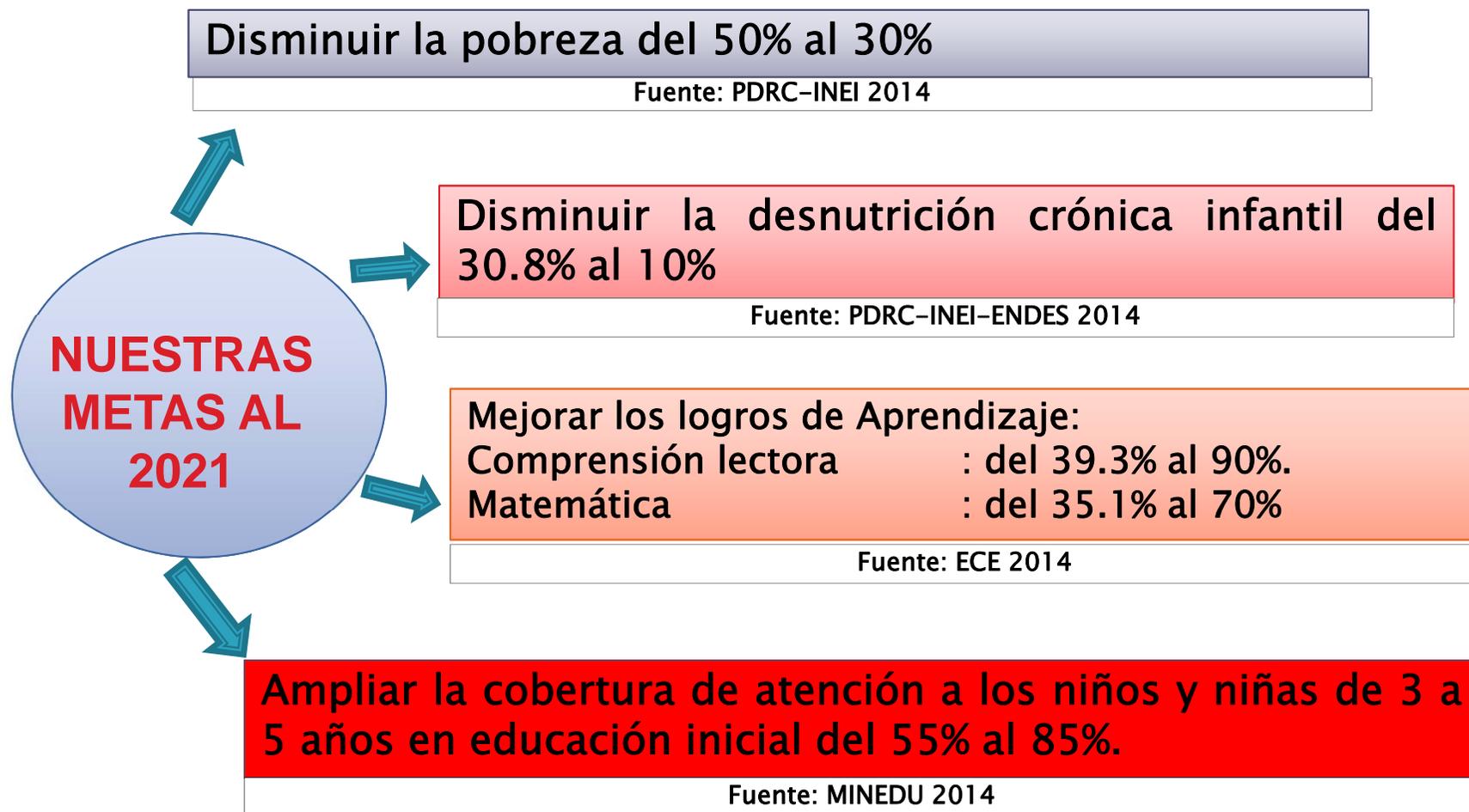
- **INTRODUCCION**
- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016**
- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017**
- **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2018**
- **IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS**

VISIÓN TERRITORIAL

Amazonas al 2021: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, generadora de energías limpias y economía verde diversificada.



Metas al 2021



Incremento de flujo turístico de 200,000 a 480,000 visitantes

Fuente: DIRCETUR AL 2015



**Cobertura en Saneamiento:
Agua Segura del 9.01% al 40%
Alcantarillado del 43.1 % al 58.3 %**

Fuente: PDRC-INEI AL 2014

Superficie de Tierras con Riego de 30 968 has. a 45 000 has

Fuente: PEI 2017-2019

Longitud de la Red Vial Departamental Asfaltada 4.6% al 15%

Fuente: PEI 2017-2019

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO (Millones de NS) | | | % EJEC. |
|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 638.24 | 622.11 | 16.13 | 97.47% |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11.09 | 6.92 | 4.17 | 62.36% |
| 3. REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO | 96.13 | 44.98 | 51.14 | 46.80% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 25.48 | 23.50 | 1.98 | 92.23% |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 13.32 | 10.91 | 2.41 | 81.93% |
| TOTAL | 784.27 | 708.43 | 75.84 | 90.33% |

FUENTE: Consulta Amigable.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR GENERICAS DE GASTO

| GENÉRICA DE GASTO | MONTO (Millones de NS) | | | Avance % |
|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | PIM | DEVENGADO | SALDO | |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 353.54 | 353.49 | 0.05 | 99.99% |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 24.22 | 24.22 | 0 | 100.00% |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS | 143.31 | 136.69 | 6.61 | 95.38% |
| 2.5. OTROS GASTOS | 8.07 | 7.89 | 0.18 | 97.80% |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3.49 | 3.44 | 0.05 | 98.67% |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 251.64 | 182.69 | 68.95 | 72.60% |
| TOTAL | 784.27 | 708.43 | 75.84 | 90.33% |

FUENTE: Consulta Amigable.

EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR UNIDAD EJECUTORA

(EN MILLONES DE SOLES)

| UNIDAD EJECUTORA | MONTO (Millones de NS) | | | Avance % |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | PIM | DEVENGADO | SALDO | |
| 001 SEDE CENTRAL | 194.4 | 152.7 | 41.7 | 78.6 |
| 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA | 13.7 | 13.7 | 0.1 | 99.5 |
| 003 GER. SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 26.7 | 26.0 | 0.7 | 97.3 |
| 004 GER. SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA | 15.7 | 15.7 | 0 | 99.8 |
| 005 PROAMAZONAS | 39.0 | 10.8 | 28.2 | 27.6 |
| 100 AGRICULTURA AMAZONAS | 10.4 | 9.8 | 0.6 | 94.0 |
| 200 TRANSPORTES AMAZONAS | 6.3 | 5.5 | 0.9 | 86.4 |
| 300 EDUCACION AMAZONAS | 143.7 | 143.2 | 0.5 | 99.6 |
| 301 EDUCACION BAGUA | 79.9 | 79.6 | 0.3 | 99.6 |
| 302 EDUCACION CONDORCANQUI | 52.8 | 52.7 | 0.1 | 99.8 |
| 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL | 72.6 | 72.4 | 0.2 | 99.7 |
| 400 SALUD AMAZONAS | 49.9 | 48.5 | 1.4 | 97.3 |
| 401 SALUD BAGUA | 21.7 | 21.7 | 0 | 99.8 |
| 402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 19.7 | 19.3 | 0.4 | 97.9 |
| 403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 14.0 | 13.8 | 0.2 | 98.4 |
| 404 SALUD UTCUBAMBA | 23.6 | 23.2 | 0.4 | 98.1 |
| TOTAL | 784.3 | 708.4 | 75.8 | 90.3 |

FUENTE: Consulta Amigable.

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EN MILLONES DE SOLES | | | | | Avance % |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | PIA | INCREM. | PIM | % INCR. RESPECTO AL PIA | DEVENGADO | |
| 1: RECURSOS ORDINARIOS | 547.87 | 145.34 | 693.22 | 26.53% | 479.26 | 69.1 |
| 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4.59 | 4.00 | 8.60 | 87.15% | 3.59 | 41.7 |
| 3: REC. POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO | 111.36 | 22.63 | 133.99 | 20.32% | 17.81 | 13.3 |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 23.15 | 23.15 | | 5.53 | 23.9 |
| 5: RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 5.36 | 5.36 | | 1.26 | 23.5 |
| TOTAL | 663.83 | 227.49 | 864.31 | 30.20% | 507.44 | 58.7% |

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017
POR GENÉRICA DE GASTO
AL 31-08-2017 (Millones de soles)**

| GENÉRICA | PIA | INCREMENTO | PIM | % INCR. RESPECTO AL PIA | DEVENGADO | Avance % |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 323.8 | 39.3 | 363.1 | 12.1% | 287.0 | 79.0 |
| 2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23.4 | 0.6 | 24.0 | 2.4% | 18.3 | 76.2 |
| 2.3: BIENES Y SERVICIOS | 85.2 | 54.9 | 140.0 | 64.4% | 83.8 | 59.8 |
| 2.5: OTROS GASTOS | 2.3 | 3.4 | 5.8 | 147.2% | 4.1 | 70.4 |
| 2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 229.1 | 102.3 | 331.4 | 44.7% | 114.3 | 34.5 |
| TOTAL | 663.8 | 200.5 | 864.3 | 30.2% | 507.4 | 58.7% |

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
AÑO 2017 POR UNIDAD EJECUTORA
(En Millones de soles)

| UNIDAD EJECUTORA | PIA | INCREMENTO | PIM | % INCR. | DEVENGADO AL 12 OCTUBRE | % AVANCE |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 001 SEDE CENTRAL | 135.2 | 88.6 | 223.8 | 65.6% | 76.9 | 34.4 |
| 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA | 12.2 | 6.7 | 18.9 | 55.2% | 9.1 | 48.0 |
| 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 28.4 | 1.8 | 30.2 | 6.4% | 17.1 | 56.5 |
| 004 GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA | 13.8 | 10.5 | 24.3 | 76.5% | 16.9 | 69.3 |
| 005 PROAMAZONAS | 68.4 | -20.0 | 48.4 | -29.3% | 4.7 | 9.7 |
| 100 AGRICULTURA AMAZONAS | 6.2 | 2.1 | 8.3 | 34.2% | 6.0 | 71.9 |
| 200 TRANSPORTES | 4.3 | 5.8 | 10.1 | 136.0% | 5.3 | 52.0 |
| 300 EDUCACION AMAZONAS | 123.7 | 19.3 | 143.0 | 15.6% | 109.3 | 76.4 |
| 301 EDUCACION BAGUA | 71.4 | 9.7 | 81.1 | 13.6% | 64.4 | 79.5 |
| 302 EDUCACION CONDORCANQUI | 40.4 | 12.6 | 53.1 | 31.2% | 43.7 | 82.4 |
| 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL | 61.3 | 12.5 | 73.8 | 20.4% | 56.2 | 76.2 |
| 400 SALUD AMAZONAS | 39.9 | 10.9 | 50.8 | 27.4% | 32.7 | 64.3 |
| 401 SALUD BAGUA | 16.4 | 6.3 | 22.6 | 38.5% | 14.3 | 63.2 |
| 402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 15.3 | 4.0 | 19.3 | 26.2% | 13.7 | 71.2 |
| 403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 10.3 | 3.7 | 13.9 | 35.5% | 10.0 | 71.9 |
| 404 SALUD UTCUBAMBA | 16.7 | 7.5 | 24.2 | 44.6% | 15.4 | 63.7 |
| 405 SALUD CONDORCANQUI | 0.0 | 18.3 | 18.3 | | 11.7 | 64.1 |
| TOTAL UNIDADES EJECUTORAS | 663.8 | 200.5 | 864.3 | 30.2% | 507.4 | 58.7% |

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

1. ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018
CON REFERENCIA A LOS AÑOS 2016, 2017 y 2018
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 477,293,108 | 547,870,658 | 601,569,806 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,724,436 | 4,593,410 | 7,180,326 |
| 3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 35,232,840 | 111,360,985 | 34,008,480 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 1,564,692 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 4,529 | 4,539 | 4,539 |
| TOTAL | 517,254,913 | 663,829,592 | 644,327,843 |

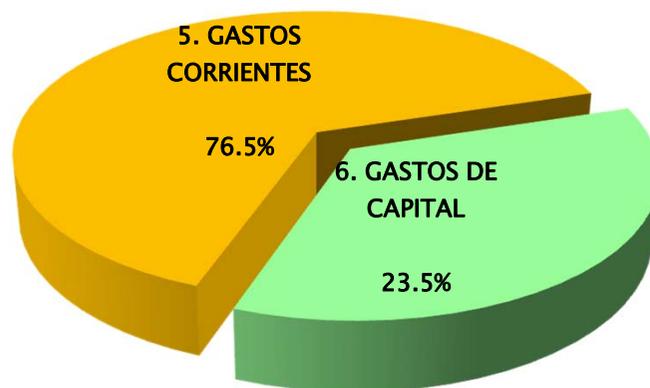
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018
PIA COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018
POR GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

| GENERICA DE GASTO | 2017 | 2018 | DIFERENCIA |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 323,818,937 | 373,367,775 | 49,548,838.00 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23,443,522 | 25,648,769 | 2,205,247.00 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 80,729,407 | 83,732,622 | 3,003,215.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | - | 0.00 |
| 5. OTROS GASTOS | 2,328,000 | 1,269,848 | -1,058,152.00 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 117,550,792 | 117,550,792 | 0.00 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 547,870,658 | 601,569,806 | 53,699,148 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 4,445,644 | 6,118,935 | 1,673,291.00 |
| 5. OTROS GASTOS | - | | 0.00 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 147,766 | 1,061,391 | 913,625.00 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,593,410 | 7,180,326 | 2,586,916 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 111,360,985 | 34,008,480 | -77,352,505.00 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C | 111,360,985 | 34,008,480 | -77,352,505 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | | 1,564,692 | 1,564,692.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 1,564,692 | 1,564,692 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | - | | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | | 0.00 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,539 | 4,539 | 0.00 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 4,539 | 4,539 | - |
| TOTAL GENERAL | 663,829,592 | 644,327,843 | -19,501,749 |

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR CATEGORIA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)

| CATEGORIA DE GASTO | PRESUPUESTO | % ASIGNADO |
|--------------------|--------------------|--------------|
| GASTOS CORRIENTES | 491,702,641 | 76.3 |
| GASTOS DE CAPITAL | 152,625,202 | 23.7 |
| TOTAL | 644,327,843 | 100.0 |



FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO |
|--|--------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 601,569,806 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 7,180,326 |
| 3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 34,008,480 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,564,692 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 4,539.00 |
| TOTAL | 644,327,843 |

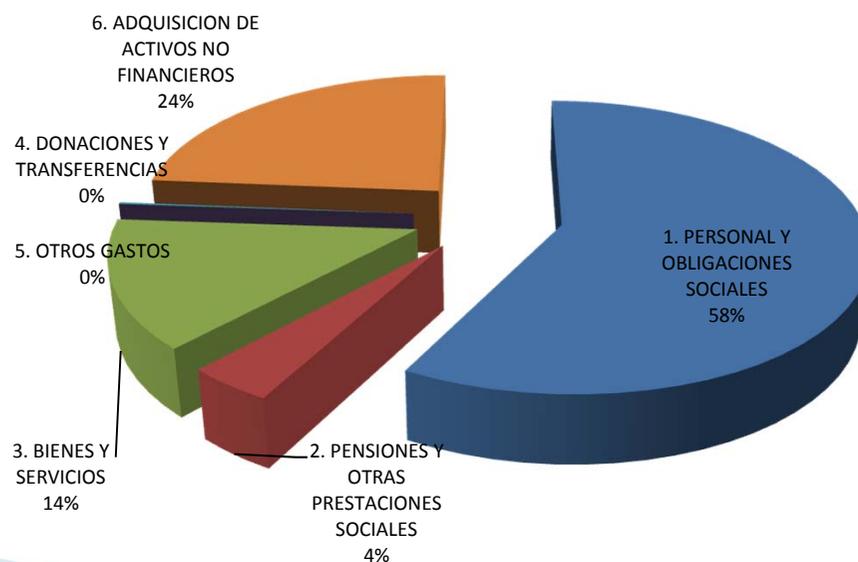


FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

| GENERICA DE GASTO | PRESUPUESTO | % ASIGNADO |
|--|--------------------|----------------|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 373,367,775 | 57.95% |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 25,648,769 | 3.98% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 91,416,249 | 14.19% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 0.00% |
| 5. OTROS GASTOS | 1,269,848 | 0.20% |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 152,625,202 | 23.69% |
| TOTAL | 644,327,843 | 100.00% |



FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 POR FUNCIONES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO | % ASIGN. |
|---|--------------------|----------------|
| 15. TRANSPORTE | 36,487,627 | 23.91% |
| 09. TURISMO | 27,924,705 | 18.30% |
| 22. EDUCACION | 20,124,584 | 13.19% |
| 18. SANEAMIENTO | 7,360,656 | 4.82% |
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 19,107,482 | 12.52% |
| 10. AGROPECUARIA | 22,498,641 | 14.74% |
| 11. PESCA | 3,150 | 0.00% |
| 17. AMBIENTE | 4,267,446 | 2.80% |
| 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 2,852,356 | 1.87% |
| 07. TRABAJO | 40,000 | 0.03% |
| 20. SALUD | 10,458,555 | 6.85% |
| 08. COMERCIO | 1,500,000 | 0.98% |
| TOTAL | 152,625,202 | 100.00% |

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 POR FUNCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO | % ASIGN. |
|--|--------------------|----------------|
| 15. TRANSPORTE | 23,796,096 | 20.24% |
| 09. TURISMO | 7,817,818 | 6.65% |
| 22. EDUCACION | 19,915,484 | 16.94% |
| 18. SANEAMIENTO | 7,360,656 | 6.26% |
| 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 18,836,277 | 16.02% |
| 10. AGROPECUARIA | 22,498,641 | 19.14% |
| 11. PESCA | 3,150 | 0.00% |
| 17. AMBIENTE | 2,956,584 | 2.52% |
| 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 2,852,356 | 2.43% |
| 20. SALUD | 10,013,730 | 8.52% |
| 08. COMERCIO | 1,500,000 | 1.28% |
| TOTAL | 117,550,792 | 100.00% |

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 20178
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)

| Nº | Código DGPP | PROYECTO | TOTAL |
|----|-------------|---|------------|
| 1 | 2001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 18,601,354 |
| 2 | 2063966 | MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 5,000,000 |
| 3 | 2078203 | 2078203. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑÓN DISTRITOS DE BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONAS | 415,625 |
| 4 | 2094709 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS | 5,000,000 |
| 5 | 2106401 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA | 1,000,000 |
| 6 | 2106429 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SS.HH.Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. Nº 17218 - LA CRUZ ROJA - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA | 302,176 |
| 7 | 2108514 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI | 3,069,578 |
| 8 | 2111214 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PISCICOLAS DE PECES AMAZONICOS Y EXOTICOS EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS | 920,000 |
| 9 | 2121094 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO LA FLORIDA, LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 2,863,495 |
| 10 | 2147480 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 16150 - CC. NN. KAYANTS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS | 1,363,042 |
| 11 | 2159461 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCHAS - ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS | 2,334,785 |
| 12 | 2159548 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AMAZONAS | 500,000 |
| 13 | 2162732 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SANTA CLARA Y MONTE DE LOS OLIVOS - DISTRITO COPALLIN - BAGUA - REGION AMAZONAS | 520,000 |
| 14 | 2162734 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE EL PORVENIR - SUNSUNZA - LA NARANJOS, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS | 1,200,000 |
| 15 | 2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | 18,387,295 |
| 16 | 2183886 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS | 3,852,141 |
| 17 | 2184932 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18106 EN LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA DEL DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS | 2,000,000 |

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (En Nuevos Soles)

| N° | Código DGPP | PROYECTO | TOTAL |
|----|-------------|--|-----------|
| 18 | 2188796 | CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 7,122,863 |
| 19 | 2191766 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N18337 DE LA LOCALIDAD DE SHUCAYACU, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS | 850,000 |
| 20 | 2193302 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NARANJOS BAJO, EL PARAISO Y LA CURVA EN EL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 2,896,693 |
| 21 | 2227177 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS | 837,822 |
| 22 | 2229648 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS | 445,556 |
| 23 | 2230317 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS | 1,370,633 |
| 24 | 2233783 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA), PROVINCIA DE CHA | 778,330 |
| 25 | 2233784 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS | 738,998 |
| 26 | 2233785 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LOS DISTRITOS DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y VALERA, PROVINCIA DE BONGARA #150; AMAZONAS, DISTRITO DE | 601,434 |
| 27 | 2234338 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS | 1,375,086 |
| 28 | 2235740 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16290 PEDRO APOSTOL DEL C.P. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 1,069,791 |
| 29 | 2235741 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 3,060,912 |
| 30 | 2250356 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DE BAGUA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA DE BAGUA-REGION DE AMAZONAS | 1,194,003 |
| 31 | 2250458 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M N 17300-SECTOR LA PUNTILLA Y EN LA I.E.P.M N 17294 SECTOR LA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE BAGUA -DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS | 1,111,193 |
| 32 | 2251128 | CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM - 103 TRAMO COLLONCE - PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS | 2,067,019 |
| 33 | 2266580 | CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS | 2,277,000 |
| 34 | 2281998 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.S.M. RAMIRO PRIALE PRIALE, CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | 800,000 |

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)

| N° | Código DGPP | PROYECTO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|--|--------------------|
| 35 | 2291185 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 1,500,000 |
| 36 | 2302453 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA Y BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 346,000 |
| 37 | 2306539 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N 097 GLICERIO GARCIA CAMPOS DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS | 1,535,485 |
| 38 | 2307241 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CITY TOUR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | 450,544 |
| 39 | 2307592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N 373 - CC. NN. HUARACAYO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 1,259,084 |
| 40 | 2307872 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE TIC DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN 130 II.EE PUBLICAS DE LA REGION AMAZONAS | 2,640,866 |
| 41 | 2309032 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO - DURAZNILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS | 2,000,000 |
| 42 | 2314788 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS | 400,000 |
| 43 | 2325139 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 274, CC.NN. YUMIGKUS, N 376 CC. NN. KACHI Y N 378 - CC. NN. KUSUMATAK - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS | 3,251,073 |
| 44 | 2329264 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS | 3,000,000 |
| 45 | 2334245 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE TIC EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN 76 II.EE PUBLICAS DE LA REGION AMAZONAS | 1,669,256 |
| 46 | 2335771 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE COMPETENCIAS MATEMATICAS Y COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE LA EBR DE LA REGION AMAZONAS | 2,000,000 |
| 47 | 2339653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS | 40,000 |
| 48 | 2341523 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS | 100,000 |
| 49 | 2353305 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES ARAMANGO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS | 217,660 |
| 50 | 2343471 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS | 180,003 |
| 51 | 2352685 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS | 386,533 |
| 52 | 2352810 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | 392,675 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | | | 117,296,003 |

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 POR FUNCIONES

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
(En Nuevos Soles)**

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO |
|----------------------|--------------------|
| 09. TURISMO | 20,091,887 |
| 15. TRANSPORTE | 12,605,731 |
| 17. AMBIENTE | 1,310,862 |
| TOTAL GENERAL | 34,008,480 |

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (En Nuevos Soles)

| N° | Código DGPP | PROYECTO | TOTAL |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| 1 | 2227177 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS | 407,060 |
| 2 | 2233783 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA), PROVINCIA DE CHA | 267,986 |
| 3 | 2233784 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS | 222,185 |
| 4 | 2233785 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LOS DISTRITOS DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y VALERA, PROVINCIA DE BONGARA #150; AMAZONAS, DISTRITO DE | 413,631 |
| 5 | 2183886 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS | 5,696,767 |
| 6 | 2229317 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION TURISTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR PEDRO RUIZ - TINGO - REGION AMAZONAS | 1,131,303 |
| 7 | 2229648 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS | 1,281,782 |
| 8 | 2229664 | INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION, DESCANSO Y ACCESO EN LA RUTA QHAPAC ÑAN MOLINO - TAMBO INCA, DISTRITOS DE CHACHAPOYAS Y LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | 2,088,043 |
| 9 | 2229665 | INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL AMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS | 2,979,041 |
| 10 | 2232072 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS | 1,322,118 |
| 11 | 2234031 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | 5,592,833 |
| 12 | 2230317 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS | 2,205,140 |
| 13 | 2234338 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS | 10,400,591 |
| TOTAL AMAZONAS | | | 34,008,480 |

IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2018

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA
(En Nuevos Soles)

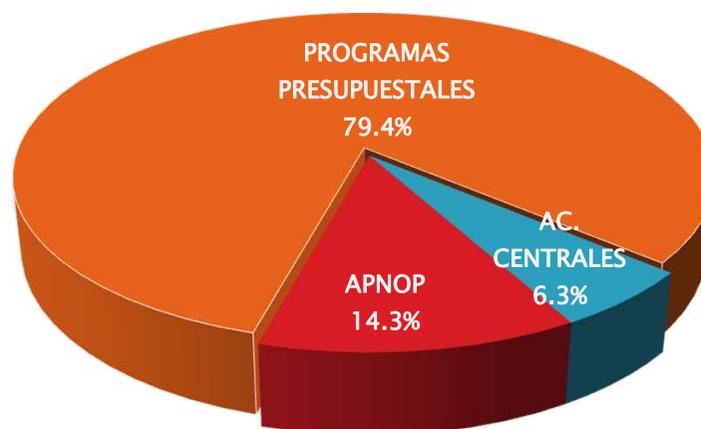
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 1. RECURSOS ORDINARIOS | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3. REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL GENERAL |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 50,758,121 | 46,000 | 164,703 | | 50,968,824 |
| 0002. SALUD MATERNO NEONATAL | 22,748,936 | 24,000 | | 472,134 | 23,245,070 |
| 0016. TBC-VIH/SIDA | 3,474,152 | | | 1,520 | 3,475,672 |
| 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 5,201,050 | 45,600 | | 512 | 5,247,162 |
| 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 8,721,298 | | | 2,800 | 8,724,098 |
| 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 1,048,933 | 10,000 | | 963 | 1,059,896 |
| 0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 2,956,584 | | 1,310,862 | | 4,267,446 |
| 0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | 1,346,154 | | | | 1,346,154 |
| 0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL | 50,352 | | | | 50,352 |
| 0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 1,334,631 | | | | 1,334,631 |
| 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | 19,307,295 | | | | 19,307,295 |
| 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 1,166,661 | | | | 1,166,661 |
| 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 7,175,877 | | | | 7,175,877 |
| 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 7,549,605 | | | | 7,549,605 |
| 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 304,570,988 | | | | 304,570,988 |
| 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 845,822 | | | | 845,822 |
| 0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | 227,906 | 42,527 | | | 270,433 |
| 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 3,283,024 | | | 2,153 | 3,285,177 |
| 0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA | 851,707 | | | | 851,707 |
| 0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 3,577,488 | | | | 3,577,488 |
| 0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | 40,802 | | | | 40,802 |
| 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 5,137,411 | 17,069 | 20,091,887 | | 25,246,367 |
| 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 254,052 | 10,000 | | | 264,052 |
| 0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE | 158,686 | | | | 158,686 |
| 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 1,702,991 | | | 500 | 1,703,491 |
| 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 23,367,311 | 121,626 | 12,605,731 | | 36,094,668 |
| TOTAL GENERAL | 476,857,837.00 | 316,822.00 | 34,173,183.00 | 480,582.00 | 511,828,424.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

| CAT. PRESUPUESTAL | ASIGNADO | % ASIGN. |
|--|--------------------|---------------|
| ACCIONES CENTRALES | 40,342,926 | 6.3% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 92,156,493 | 14.3% |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 511,828,424 | 79.4% |
| TOTAL | 644,327,843 | 100.0% |



PROBLEMÁTICA Y DEMANDA ADICIONAL DE EJECUCION DEL GASTO 2017

PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

- Asignación de recursos presupuestales en inversión no esta acorde a nuestras necesidades, situación que no puede ser revertida al carecer del beneficio del canon (4,539.00 soles), además esto nos impide poder acceder a la ejecución de obras bajo la modalidad de obras por impuesto.
- Falta de predisposición de las autoridades nacionales de atender las demandas sociales que requieren presupuestos adicionales por diferentes conceptos tanto en el personal activo como cesante .
- Las Deudas sociales según Ley 30137, ascienden a mas de **114 millones** en nuestra región, presupuesto que nos es imposible pagar, y si pagamos, solo son pequeños montos, siendo estos Prioridad A y B, y existe hasta prioridad D, los cuales, la mayoría son de la tercera edad, que incluso van dejando de existir sin haber cobrado sus beneficios sociales.

PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

- Excesivos pasos para la ejecución presupuestal derivado de los enlaces informáticos de los diferentes sistemas .
- Remuneraciones del personal bajo el régimen laboral 276 es baja comparada con el promedio nacional, lo que dificulta la contratación de personal calificado, especialmente para laborar en la coordinación y ejecución de proyectos de inversión pública.
- De acuerdo a la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley del Presupuesto del año 2018 se exige al menos consentimiento de buena pro hasta el 31/12/2017. Solicitamos que sea suficiente la certificación debido a la cantidad de posibles causas exógenas a nuestra gestión. Estas causas no son de nuestro manejo pero pueden ocasionar el no cierre de brechas priorizadas.

PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

- En el presente año, como en años anteriores la ejecución de los proyectos de inversión presenta inconvenientes, con respecto a la continuidad de inversión, si bien es cierto que ningún Gobierno Regional quiere revertir dinero al tesoro público, pero también, el presupuesto que nos otorgan en continuidad de inversión, se solicita sea mas flexible ya que existen proyectos que a finales del año van terminando y liquidando, generando saldos que no es posible gastarlo, por lo que, siendo decreto supremo, no se puede reprogramar, por lo que nos obstaculiza la ejecución de ciertos proyectos,
- Asimismo, la ley 30624 nos permitió plantear al MEF, modificaciones presupuestales, pero nos dan respuestas a puertas de terminar el año fiscal, por lo que, estando algunos proyectos para subir a procesos, nos impide avanzar la ejecución presupuestal.

PROBLEMATICA PRESENTADA PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

- Según la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2018, para la continuidad de inversión en proyectos, menciona que el presupuesto debería estar comprometido, asimismo, no se está incluyendo acciones de mantenimiento, por lo que, se solicita que dicho enunciado sea modificado según lo ya definido en la DÉCIMA OCTAVA DIPOSICIÓN COMPLEMENTARIA de la ley 30518

“Para garantizar, en el año 2017, la continuidad de los proyectos de inversión, así como la continuidad de las acciones de mantenimiento correspondientes a las partidas de gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 2016, para ejecutar dichos proyectos o las acciones de mantenimiento, según corresponda.”

DEMANDA ADICIONAL CONSOLIDADA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

| DEMANDA ADICIONAL | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS – SALUD - SIS | 1'132,135.09 |
| REQUERIMIENTO DE DEUDAS SOCIALES (ACTIVOS, PENSIONISTAS, D.U.037-94) | 114,528,455.29 |
| REQUERIMIENTO DE DEUDA GENERICA DE GASTO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - SECTOR SALUD | 1'325,175.54 |
| REQUERIMIENTO DE INVERSIONES | 136,320,047.41 |
| TOTAL GENERAL | 253'305,813.33 |

DEMANDA ADICIONAL - DEUDAS SOCIALES POR UNIDAD EJECUTORA

| GENÉRICA DE GASTOS | UNIDAD EJECUTORA | MONTO |
|-----------------------|--|-----------------------|
| | 001 SEDE AMAZONAS | 43,582.25 |
| | 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA | 2,233,399.69 |
| | 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | 93,390.49 |
| | 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | 262,149.42 |
| | 100 AGRICULTURA | 11,288,678.84 |
| | 300 EDUCACIÓN AMAZONAS | 35,074,090.75 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 301 EDUCACIÓN UTCUBAMBA | 22,665,526.09 |
| | 302 EDUCACIÓN CONDORCANQUI | 690,379.60 |
| | 303 EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL | 31,808,730.90 |
| | 400 SALUD AMAZONAS | 1,861,252.38 |
| | 401 SALUD BAGUA | 1,342,486.82 |
| | 402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | 35,935.32 |
| | 403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA | 4,487,313.70 |
| | 404 SALUD UTCUBAMBA | 2,641,539.05 |
| | TOTAL | 114,528,455.30 |

DEMANDA ADICIONAL GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS MAS RELEVANTES.

| CÓDIGO DGPP | PROYECTO | ADICIONAL SOLICITADO |
|----------------------|--|-------------------------|
| 2063966 | MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 50,000,000.00 |
| 2094709 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA , REGION AMAZONAS. | 35,000,000.00 |
| 2196451 | MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS | 30,000,000.00 |
| 2307872 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE TIC DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 130 II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN AMAZONAS | 8,281,502.00 |
| 2329264 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS | 6,885,199.41 |
| 2334245 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE TIC EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN 76 II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN AMAZONAS | 6,153,346.00 |
| TOTAL GENERAL | | 136,320,047.41 |



Gracias ...